



Boletim Analitico de Tesouraria

DATA 19/09/2023

Mes AGOSTO

Pagina 1

		R E C E I T A S				D E S P E S A S					
Data	Dia da Semana	Receita Orcamentaria	Receita Extra / Transf. Financeira	Retirada / Precat.Reg.Especial	Resgate de Aplicacao	Despesa Orcamentaria	Despesa Extra / Transf. Financeira	Restos a Pagar	Depositos / Precat.Reg.Especial	Transferencia p/ Aplicacao	Saldo Atual
										Saldo Anterior	0,00
01/08	TERCA	0,00	0,00	89.076,92	0,00	15.820,00	0,00	0,00	73.256,92	0,00	0,00
02/08	QUARTA	78.466,64	0,00	3.975,00	2.000.000,00	2.475,00	0,00	0,00	2.079.966,64	0,00	0,00
03/08	QUINTA	0,00	0,00	108,15	0,00	0,00	108,15	0,00	0,00	0,00	0,00
04/08	SEXTA	0,00	0,00	2.117.340,32	0,00	0,00	38.751,78	0,00	0,00	2.078.588,54	0,00
07/08	SEGUNDA	0,00	3,49	20.513,37	0,00	14.510,00	0,00	0,00	6.006,86	0,00	0,00
08/08	TERCA	0,00	0,00	148.229,24	0,00	0,00	73.256,92	0,00	74.972,32	0,00	0,00
09/08	QUARTA	0,00	0,00	820,83	0,00	820,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08	QUINTA	0,00	211,69	15.859,63	0,00	9.415,82	6.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11/08	SEXTA	0,00	558,95	49.929,66	0,00	6.565,81	43.922,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08	SEGUNDA	2.237,90	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	2.237,90	0,00	0,00
15/08	TERCA	9.802.311,37	26,19	415.066,96	0,00	2.270,75	167,79	0,00	10.214.965,98	0,00	0,00
16/08	QUARTA	1.046.740,57	0,00	2.510,09	0,00	2.510,09	0,00	0,00	1.046.890,57	0,00	-150,00
17/08	QUINTA	1.149.836,47	0,00	299.334,15	1.001,47	1.253,00	0,00	0,00	1.448.769,09	0,00	0,00
18/08	SEXTA	0,00	0,00	95.111,40	0,00	9.085,01	3.382,09	0,00	82.644,30	0,00	0,00
21/08	SEGUNDA	0,00	0,00	8.439,46	0,00	8.439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08	TERCA	2.129.728,76	9,10	38.822.094,25	37.168.000,00	831,80	0,00	0,00	41.008.611,45	37.110.388,86	0,00
23/08	QUARTA	103.575,95	0,00	11.060.287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834.138,88	6.329.724,80	0,00
24/08	QUINTA	42.204,45	0,00	2.042.204,45	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.084.408,90	0,00	0,00
25/08	SEXTA	0,00	0,00	4.140.917,30	0,00	56.508,40	0,00	0,00	4.084.408,90	0,00	0,00
28/08	SEGUNDA	0,00	1.155,70	1.895.993,72	0,00	18.246,12	0,00	0,00	1.878.903,30	0,00	0,00
29/08	TERCA	0,00	0,00	1.128,15	0,00	-1.681,17	0,00	0,00	2.809,32	0,00	0,00
30/08	QUARTA	42.285,05	12.309,28	2.005.911,76	0,00	6.530,51	0,00	0,00	2.053.975,58	0,00	0,00
31/08	QUINTA	42.921,69	416.651,06	19.234.649,42	9.591.271,00	3.126.697,82	247.867,05	0,00	9.612.431,23	16.298.497,07	0,00
Total Geral		14.440.308,85	430.925,46	82.470.155,96	50.760.272,47	3.280.953,25	414.112,08	0,00	82.589.398,14	61.817.199,27	0,00